

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
8294 Kapolcs Kossuth utca 62  
Tel: 87/437-029

ELŐTERJESZTÉS  
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -  
TESTÜLETÉNEK  
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Előterjesztés a Kapolcs Települési Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról.

Előadó: Márvány Péter  
polgármester

## TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

2017 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható bevételi és kiadási teljesítések valamint a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2018. évi zárszámadásunk elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk főösszegét az eredeti előirányzatban elfogadott 79.786 ezer Ft-os költségvetési főösszeg helyett 151.699 ezer Ft-ra kell módosítanunk. A bevételeink főösszege 71.913 ezer Ft-tal növekedett az eredeti előirányzatban elfogadotthoz képest.

Az állami támogatások esetében 4.653 ezer Ft-os bevételi növekedést értünk el. A működési célú állami támogatásaink 4.653 ezer Ft-os összege bővült a polgármesteri illetmény kiegészítéssel, a közalkalmazotti bérkiegészítés 1.193 ezer Ft, a kulturális illetmény pótlék 217 ezer Ft, valamint az arculati kézikönyv elkészítésének 1000 E Ft-os összegével. Az önkormányzat kapott a szociális tűzifára 568 ezer Ft-ot és a közbiztonság javítására 350 ezer Ft állami támogatást. Működési célú kiegészítő támogatást kaptunk 1.465 ezer Ft-ot, amit az önkormányzat további működési kiadásaira tud fordítani.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatást kaptunk 1000 Ft-ot a Kistelepülési önkormányzatok fejlesztésére, amit a Kossuth utcai tűzoltószertári útszakasz felújítására igényeltünk.

Egyéb felhalmozási célú pályázati támogatásokat kaptunk I. Vh. emlékmű és hadisírok felújítására 998 ezer Ft-ot, az Orvosi rendelő védőnői szolgálat bővítésre 26.685 ezer Ft-ot, valamint a Malmok Völgye turisztikai pályázatra 28.576 ezer Ft-ot.

Önkormányzatunk saját működési módosított bevételei a következő tételeket tartalmazzák. Lakbérből befolyt 264 ezer Ft és az önkormányzat épületeinek havi bérleti díja és rezsiköltsége 341 ezer Ft.

Önkormányzati vagyon hasznosítást meg kellett növelnünk a Művészeti Napok parkoltatásából befolyt 3.700 ezer Ft-os plusz bevételével.

Az önkormányzatnak az idei év végére sikerült az összes telkét értékesítenie, amiből további 1.782 ezer Ft bevétele keletkezett.

Igényeltünk a gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére Erzsébet utalványt, melynek összege 347 ezer Ft volt. A Közmunka finanszírozására megtervezett összegünket megnöveltük 826 ezer Ft-tal az igénybevétel alapján. Így az átvett pénzeszközeink összességében 1.204 ezer Ft-tal növekedett.

Költségvetésünkben központi előírások miatt az államháztartáson belüli megelőlegezéseket módosított előirányzatban is ki kell mutatni, a megelőlegezést bevételek, a visszafizetést pedig a kiadások tekintetében.

A kiadásaink jellemzően a működési személyi juttatásokban és a hozzá kapcsolódó járulékokban valamint dologi kiadásokban teljesültek.

Kiadások továbbiakban módosultak a pályázatokon elnyert jelentős összeggel, amik a 2018-as évben kerülnek megvalósításra.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2017. évi költségvetés módosítási rendeletünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs, 2017. január 24.

Márvány Péter  
polgármester